

Valencia, 22 ABR. 2016

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL IMPULSO ECONÓMICO LOCAL, SA (IMELSA) CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO 2016**

En Valencia, a 15 de marzo de 2016, a las 11,35 horas y en la Plaza de Manises, 4, sede de la Diputación de Valencia, se reúne el Consejo de Administración de la Mercantil IMELSA, estando presentes todos los Consejeros, según la lista de asistentes que figura a continuación:

Sr. Pablo Seguí Granero, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. M^a Josep Amigó Laguarda, Sr. Emili Altur Mena, Sr. Josep Bort Bono, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. Iván Martí Escandell, Sr. José Enrique Aguar Vila, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sra. Rosa Pérez Garijo y Sr. Rafael Soler Vert. Excusa su ausencia el Sr. José Ruiz Cervera. También asisten a la sesión el Sr. Víctor Sahuquillo Martínez, la Sra. Agustina Brines Sirerol y el Sr. José Luis Vera Llorens

Preside el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, y actúa como Secretario no consejero el Sr. Vicente Boquera Matarredona.

Se declara validamente constituido el Consejo, acordando por unanimidad tratar los asuntos que figuran en el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Información sobre el desarrollo de las líneas estratégicas de Impulso Económico Local, SA
2. Autorización a la Dirección-Gerencia para el estudio del cambio de la denominación social y de la imagen corporativa.
3. Autorización a la Dirección-Gerencia para el estudio de la modificación de los Estatutos sociales y del objeto social.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL IMPULS ECONÒMIC LOCAL, SA (IMELSA) CELEBRADA EL DIA 15 DE MARÇ DE 2016

A València, a 15 de març de 2016, a les 11'35 hores i en la Plaça de Manises, 4, seu de la Diputació de València, es reuneix el Consell d'Administració de la Mercantil IMELSA, estant presents tots els consellers, segons la llista d'assistents que figura a continuació:

Sr. Pablo Seguí Granero, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. M^a Josep Amigó Laguarda, Sr. Emili Altur Mena, Sr. Josep Bort Bono, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. Iván Martí Escandell, Sr. José Enrique Aigualir Vila, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sra. Rosa Pérez Garijo i Sr. Rafael Soler Vert. Excusa la seua absència el Sr. José Ruiz Cervera. També assistixen a la sessió el Sr. Víctor Sahuquillo Martínez, la Sra. Agustina Brines Sirerol i el Sr. José Luis Vera Llorens.

Presidix el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, i actua com a secretari no conseller el Sr. Vicente Boquera Matarredona.

Es declara vàlidament constituït el Consell, acordant per unanimitat tractar els assumptes que figuren en el següent orde del dia:

ORDE DEL DIA

1. Informació sobre el desenvolupament de les línies estratègiques d'Impuls Econòmic Local, SA
2. Autorització a la Direcció-Gerència per a l'estudi del canvi de la denominació social i de la imatge corporativa.
3. Autorització a la Direcció-Gerència per a l'estudi de la modificació dels Estatuts socials i de l'objecte social.

4. Información sobre la formulación de cuentas del ejercicio 2015
5. Pago factura a la Federación Valenciana de Pilota.
6. Pago factura a la Fundación Levante UD
7. Complementar el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de noviembre de 2015, por el que se acordó el traslado del domicilio social de la Empresa, para su debida inscripción en el Registro mercantil.
8. Formalización y ejecución de acuerdos
9. Ruegos y Preguntas
10. Aprobación del acta de la sesión

A continuación se procede a tratar los citados asuntos.

1. Información sobre el desarrollo de las líneas estratégicas de Impulso Económico Local, SA

«Por la Dirección-Gerencia se informa a los miembros del Consejo de Administración de la actividad empresarial desarrollada por la Sociedad en el último trimestre de 2016, y del establecimiento de la estrategia societaria a desarrollar en el futuro.»

SR. SAHUQUILLO: Hoy habíamos traído a toda la dirección de IMELSA, están todos los Jefes de Área, pretendíamos atender una petición que se había hecho en el anterior Consejo de que viniéramos a dar explicaciones constantes a los Consejeros y Consejeras, sobre qué es lo que estamos haciendo en la empresa. Las grandes líneas estratégicas, todos los Consejeros y Consejeras lo conocéis, porque así se ha aprobado en los Presupuestos. Dado lo avanzado de la hora y que a las 12 horas está convocado el Pleno de la Diputación, si os parece,

4. Informació sobre la formulació de comptes de l'exercici 2015
5. Pagament factura a la Federació Valenciana de Pilota
6. Pagament factura a la Fundació Levante UD
7. Complementar l'acord del Consell d'Administració de data 17 de novembre de 2015, pel qual es va acordar el trasllat del domicili social de l'Empresa, per a la seua deguda inscripció en el Registre mercantil.
8. Formalització i execució d'acords
9. Precs i Preguntes
10. Aprovació de l'acta de la sessió

A continuació es procedix a tractar els esmentats assumptes.

1. Informació sobre el desenvolupament de les línies estratègiques d'Impuls Econòmic Local, SA

«Per la Direcció-Gerència s'informa els membres del Consell d'Administració de l'activitat empresarial desenvolupada per la Societat en l'últim trimestre de 2016, i de l'establiment de l'estratègia societària a desenvolupar en el futur.»

SR. SAHUQUILLO: Hui havíem portat tota la direcció d'Imelsa, estan tots els caps d'Àrea, preteníem atendre una petició que s'havia fet en l'anterior Consell que vinguérem a donar explicacions constants als consellers i conselleres, sobre què és el que estem fent en l'empresa. Les grans línies estratègiques, tots els consellers i conselleres les coneixeu, perquè així s'ha aprovat en els Pressupostos. Atés l'avançat de l'hora i que a les 12 hores està convocat el Ple de la Diputació, si vos pareix, igual que després farem amb la proposta de

igual que luego haremos con la propuesta de cuentas, propongo que dejemos este tema sobre la mesa. Cualquier Consejero puede venir a IMELSA a solicitar cualquier información de cualquiera de los Directores de Área y, en posteriores Consejos, iremos abordando cada una de las líneas estratégicas que desde la empresa estamos implementando.

Se acuerda dejar sobre la mesa el punto núm. 1.

2. Autorización a la Dirección-Gerencia para el estudio del cambio de la denominación social y de la imagen corporativa

«Por la Dirección-Gerencia se requiere de los miembros del órgano de administración, autorización para estudiar el cambio de la denominación social de la mercantil Impulso Económico Local, S.A., así como de la imagen corporativa de la misma.»

SR. SAHUQUILLO: Después de un trabajo duro que han estado haciendo la Gerente, toda la Dirección y el anterior Gerente, la empresa ha hecho una gran labor de reestructuración, de intentar mirar hacia delante sin olvidarse de uno de los trabajos fundamentales, que es seguir colaborando con la justicia, para poder esclarecer qué es lo que ha pasado en la gestión anterior.

Pero la empresa y todos sus directores y todos los miembros que componen IMELSA, entendemos que necesitamos pensar en el futuro y además de las líneas estratégicas y de las áreas de trabajo que hay que llevar a cabo, consideramos que es imprescindible que abordemos el cambio de nombre de la mercantil.

comptes, propose que deixem aquest tema sobre la taula. Qualsevol conseller pot vindre a Imelsa a sol·licitar qualsevol informació de qualsevol dels directors d'Àrea i, en posteriors consells, anirem abordant cada una de les línies estratègiques que des de l'empresa estem implementant.

S'acorda deixar sobre la taula el punt núm. 1.

2. Autorització a la Direcció-Gerència per a l'estudi del canvi de la denominació social i de la imatge corporativa

«Per la Direcció-Gerència es requerix dels membres de l'òrgan d'administració, autorització per a estudiar el canvi de la denominació social de la mercantil Impuls Econòmic Local, S.A., així com de la imatge corporativa de la mateixa.»

SR. SAHUQUILLO: Després d'un treball dur que han estat fent la gerent, tota la Direcció i l'anterior gerent, l'empresa ha fet una gran labor de reestructuració, d'intentar mirar cap avant sense oblidar-se d'un dels treballs fonamentals, que és continuar col·laborant amb la justícia, per a poder aclarir què és el que ha passat en la gestió anterior.

Però l'empresa i tots els seus directores i tots els membres que componen Imelsa entenem que necessitem pensar en el futur i, a més de les línies estratègiques i de les àrees de treball que cal dur a terme, considerem que és imprescindible que abordem el canvi de nom de la mercantil. Per a poder abordar el canvi de nom de

Para poder abordar el cambio de nombre de la mercantil necesitamos que el Consejo nos lo autorice, porque lleva todo un proceso largo. Es decir, hay que mirar varias propuestas, hay que comprobar que el nombre no esté registrado. A partir de ahí, hacer encargo de varias imágenes corporativas, que lógicamente traeríamos a este Consejo de Administración para que fuese el Consejo quien lo aprobara.

Este tema nos urge para empezar a abordar un trabajo serio, porque consideramos que en estos momentos, cuanto antes se quede IMELSA en el pasado y empiece la nueva empresa, mejor para la mercantil.

SR. SOLER: Independientemente de si estamos a favor o no, que a lo mejor podríamos estar a favor, resulta que ya es constante y asiduo recibir la información de los Consejos y de un Consejo tan importante como este, con fecha de ayer. Ya llevamos ocho o nueve meses aquí y no es de recibo no tener la documentación en tiempo y forma. Por lo tanto vamos a votar todo en contra, menos el pago de las dos facturas, que nos vamos a abstener, porque resulta que no es de recibo tener la convocatoria de este Consejo ayer.

Por lo tanto, pudiendo a lo mejor estar a favor de muchas cosas, vamos a votarlo todo en contra.

SR. AGUAR: El voto va a ser a favor. Con Agustina hemos tenido alguna reunión en la que se ha comentado que había que cambiar la imagen de esta empresa y hacía falta, al menos por los trabajadores que han cumplido y van a trabajar. No es lo mejor que se identifiquen con IMELSA por la situación que en estos momentos tiene la empresa.

la mercantil necessitem que el Consell ens ho autoritze, perquè porta tot un procés llarg. És a dir, cal mirar diverses propostes, cal comprovar que el nom no estiga registrat. A partir d'ací, fer encàrrec de diverses imatges corporatives, que lògicament portaríem a aquest Consell d'Administració perquè fóra el Consell qui ho aprovara.

Aquest tema ens urgeix per a començar a abordar un treball seriós, perquè considerem que en aquests moments, com més prompte millor es quede Imelsa en el passat i comence la nova empresa millor per a la mercantil.

SR. SOLER: Independentment de si estem a favor o no, que potser podríem estar a favor, resulta que ja és constant i assidu rebre la informació dels Consells, i d'un Consell tan important com aquest, amb data d'ahir. Ja portem huit o nou mesos ací i no és presentable no tindre la documentació en temps i forma. Per tant, votarem tot en contra, menys el pagament de les dues factures, que ens abstindrem, perquè resulta que no és presentable tindre la convocatòria d'aquest Consell ahir.

Per tant, podent potser estar a favor de moltes coses, anem a votar-ho tot en contra.

SR. AGUAR: El vot serà a favor. Amb Agustina hem tingut alguna reunió en què s'ha comentat que calia canviar la imatge d'aquesta empresa i era necessari, almenys per als treballadors que han complit i que hi van a treballar. No és el millor que s'identifiquen amb Imelsa per la situació que en aquests moments té l'empresa.

Quería añadir que estamos pidiendo esta comisión mucho tiempo, retrasada por el traslado de domicilio y las Fallas. No me parecía correcto, en una hora, teniendo el Pleno después, una Comisión de trabajo para hablar del futuro y de las propuestas y los proyectos de la empresa. Queda claro que el Consejo no se ha hecho y que podemos ir ya y sentarnos y pasar una mañana allí y estar trabajando, informándose de la empresa. Quería que quedara constancia, porque hasta ahora, cuando lo he pedido, me han dicho, espérate que nos reunamos todos, pero vemos que el tiempo pasa, han pasado siete meses, y la próxima semana, cuando pasen las fallas, iremos a tener una reunión y nos gustaría dedicar una mañana a conocer la empresa en profundidad.

SRA. BRINES: El 17 de noviembre entregamos ya la primera idea de líneas que queríamos seguir, ustedes lo tienen en un dossier que les entregamos y después, el 22 de diciembre, junto con esas líneas que creíamos que era lo que necesitaba la empresa pública como tal, se hizo ya la dotación económica, para traerlo a los Presupuestos de la Diputación. Así se aprobaron y así tiramos hacia delante.

Es cierto que hemos vivido, desde que estamos en IMELSA, una serie de momentos un poco convulsos y yo pensaba que hoy era el momento y por eso le pedí que se esperara al Consejo de Administración, porque era necesario hacer una explicación de todo. Por supuesto la Dirección de la empresa pone a disposición de todos los Consejeros toda la información que necesitan y lo que haremos es organizar reuniones. Tanto esto como la formulación de cuentas. Pondremos todas las cuentas a disposición, para que puedan venir, hacernos las preguntas e informarse de lo que haga falta.

Volia afegir que estem demanant aquesta comissió molt de temps, retardada pel trasllat de domicili i les Falles. No em pareixia correcte, en una hora, tenint el Ple després, una Comissió de Treball per a parlar del futur i de les propostes i els projectes de l'empresa. Queda clar que el Consell no s'ha fet i que podem anar ja i seure i passar un matí allí i estar treballant, informant-se de l'empresa. Volia que quedara constància, perquè fins ara, quan ho he demanat, m'han dit: espera't que ens reunim tots, però veiem que el temps passa, han passat set mesos, i la setmana que ve, quan passen les fallas, tindrem una reunió i ens agradaria dedicar un matí a conèixer l'empresa en profunditat.

SRA. BRINES: El 17 de novembre entregarem ja la primera idea de línies que volíem seguir, vostés ho tenen en un dossier que els entregarem i després, el 22 de desembre, junt amb aquestes línies que creiem que era el que necessitava l'empresa pública com a tal, es va fer ja la dotació econòmica, per a portar-ho als Pressupostos de la Diputació. Així es van aprovar i així tirem cap avant.

És cert que hem viscut, des que estem en Imelsa, una sèrie de moments un poc convulsos i jo pensava que hui era el moment i per això li vaig demanar que s'esperara al Consell d'Administració, perquè era necessari fer una explicació de tot. Per descomptat, la Direcció de l'empresa posa a disposició de tots els consellers tota la informació que necessiten i el que farem és organitzar reunions. Tant això com la formulació de comptes. Posarem tots els comptes a disposició, perquè puguin vindre, fer-nos les preguntes i informar-se del que calga.

Nuestra propuesta es que las cuentas fueran para el día del próximo Pleno, el día 19 de abril, entonces, desde mañana hasta el 19 de abril, tienen los Consejeros a disposición las cuentas.

Se aprueba el punto núm. 2 por 12 votos a favor, correspondientes a los Consejeros Diputados del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en Comú y Grupo Ciudadanos; y 1 voto en contra, del Consejero Diputado del Grupo Popular, Sr. Rafael Soler Vert.

3. Autorización a la Dirección-Gerencia para el estudio de la modificación de los Estatutos sociales y del objeto social

«Por la Dirección-Gerencia se requiere de los miembros del órgano de administración, autorización para estudiar la modificación de los estatutos sociales y del objeto social, y adaptarlos a la estrategia societaria que se quiere desarrollar en los próximos años.»

SR. SAHUQUILLO: Solicitamos también la autorización para hacer un estudio para adaptar los estatutos a lo que consideramos que tiene que ser el objeto social nuevo de la empresa. Después de veintitantos años hay aspectos que hay que corregir, que adaptar y modernizar. Pedimos al Consejo que nos autorice a abordar ese inicio de estudio.

Se aprueba el punto núm. 3 por 12 votos a favor, correspondientes a los Consejeros Diputados del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en Comú y Grupo Ciudadanos; y 1 voto en contra, del Consejero Diputado del Grupo Popular, Sr. Rafael Soler Vert.

La nostra proposta és que els comptes foren per al dia del pròxim Ple, el dia 19 d'abril, llavors, des de demà fins al 19 d'abril, tenen els consellers a disposició els comptes.

S'aprova el punt núm. 2 per 12 vots a favor, corresponents als Consellers Diputats del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grup València en Comú i Grup Ciudadanos; i 1 vot en contra, del Conseller Diputat del Grup Popular, Sr. Rafael Soler Vert.

3. Autorització a la Direcció-Gerència per a l'estudi de la modificació dels Estatuts socials i de l'objecte social.

«Per la Direcció-Gerència es requerix dels membres de l'òrgan d'administració, autorització per a estudiar la modificació dels estatuts socials i de l'objecte social, i adaptar-los a l'estratègia societària que es vol desenvolupar en els pròxims anys.»

SR. SAHUQUILLO: Sol·licitem també l'autorització per a fer un estudi per a adaptar els estatuts al que considerem que ha de ser l'objecte social nou de l'empresa. Després de vint anys i escaig hi ha aspectes que cal corregir, adaptar i modernitzar. Demanem al Consell que ens autoritze a abordar aquest inici d'estudi.

S'aprova el punt núm. 3 per 12 vots a favor, corresponents als Consellers Diputats del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grup València en Comú i Grup Ciudadanos; i 1 vot en contra, del Conseller Diputat del Grup Popular, Sr. Rafael Soler Vert.

4. Información sobre la formulación de cuentas del ejercicio 2015

«Por la Dirección-Gerencia se informa a los miembros del órgano de administración, sobre la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2015, la cual se realizará en la sesión del Consejo de Administración a celebrar en el mes de abril, quedando a disposición de los miembros del órgano de administración, hasta la celebración del mismo, todos los recursos de control económicos, financieros y de legalidad, internos y externos, de los que dispone la mercantil, encabezados por la Dirección de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia.»

SRA. BRINES: Las cuentas del 2015 ya están realizadas, ya están preparadas para que cualquier Consejero pueda pasar por la empresa y explicarle exactamente cómo se han hecho y los resultados de la empresa. Son unos buenos resultados, son positivos porque IMELSA, la nueva empresa pública de la Diputación, tiene futuro, es una herramienta muy importante y apostamos por ella y podrán comprobar, por ustedes mismos, que es una línea que vale la pena continuar.

SR. PRESIDENTE: Tenemos más o menos un mes para poderlas consultar y lo más fácil es que se contacte directamente por parte de los Consejeros con vosotros y se organice una cita. Si os parece lo hacemos así y tenéis tiempo para consultar las cuentas.

La Corporación queda enterada del punto núm. 4.

4. Informació sobre la formulació de comptes de l'exercici 2015

«Per la Direcció-Gerència s'informa els membres de l'òrgan d'administració, sobre la formulació dels comptes anuals de l'exercici 2015, la qual es realitzarà en la sessió del Consell d'Administració a celebrar en el mes d'abril, quedant a disposició dels membres de l'òrgan d'administració, fins a la celebració del mateix, tots els recursos de control econòmics, financers i de legalitat, interns i externs, dels que disposa la mercantil, encapçalats per la Direcció dels Serveis Jurídics, Administració i Transparència.»

SRA. BRINES: Els comptes del 2015 ja estan fets, ja estan preparats perquè qualsevol conseller pugui passar per l'empresa i explicar-li exactament com s'han fet i els resultats de l'empresa. Són uns bons resultats, són positius perquè IMELSA, la nova empresa pública de la Diputació, té futur, és una ferramenta molt important i apostem per ella, i podran comprovar, per vosaltres mateixos, que és una línia que val la pena continuar.

SR. PRESIDENT: Tenim més o menys un mes per a poder-los consultar i el més fàcil és que es contacte directament per part dels consellers amb vosaltres i s'organitze una cita. Si vos pareix ho fem així i teniu temps per a consultar els comptes.

La Corporació queda assabentada del punt núm.4

5. Pago factura a la Federación Valenciana de Pilota

«Atendido el contrato formalizado con fecha 20 de noviembre de 2015, entre la Federación Valenciana de Pilota y la mercantil IMPULSO ECONÓMICO LOCAL, SA, en virtud de encargo de la Diputación de Valencia.

Es por lo que se propone autorizar el pago, cuando se libren los fondos por la Diputación de Valencia, del importe del contrato con la Federación Valenciana de Pilota, por importe de 170.000 €, cuya facultad corresponde al Consejo de Administración, debiéndose identificar qué personas y/o cargos deberán firmar la solicitud de orden de transferencia.»

SRA. BRINES: Estas facturas vienen de una autorización que nos hicieron. Nosotros, por la cantidad que tienen las facturas, no teníamos capacidad, ni de contratación, ni de pago. Hicimos el proceso de contratación, el Consejo de Administración lo aprobó y ahora es el momento de aprobar estas facturas, porque si no, no las podemos liquidar.

Se aprueba el punto núm. 5 por 11 votos a favor, correspondientes a los Consejeros Diputados del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo València en Comú y Grupo Ciudadanos; y 2 abstenciones, de la Consejera Diputada del Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Sra. Rosa Pérez Garijo y del Consejero Diputado del Grupo Popular, Sr. Rafael Soler Vert.

5. Pagament factura a la Federació Valenciana de Pilota

«Atès el contracte formalitzat amb data 20 de novembre de 2015, entre la Federació Valenciana de Pilota i la mercantil IMPULS ECONÒMIC LOCAL, SA, en virtut d'encàrrec de la Diputació de València.

És pel que es proposa autoritzar el pagament, quan es lliuren els fons per la Diputació de València, de l'import del contracte amb la Federació Valenciana de Pilota, per un import de 170.000 €, la facultat del qual correspon al Consell d'Administració, havent d'identificar quines persones i/o càrrecs hauran de firmar la sol·licitud d'orde de transferència.»

SRA. BRINES: Aquestes factures vénen d'una autorització que ens van fer. Nosaltres, per la quantitat que tenen les factures, no teníem capacitat, ni de contractació, ni de pagament. Vam fer el procés de contractació, el Consell d'Administració el va aprovar i ara és el moment d'aprovar aquestes factures, perquè, si no, no les podem liquidar.

S'aprova el punt núm. 5 per 11 vots a favor, corresponents als Consellers Diputats del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup València en Comú i Grup Ciudadanos; i 2 abstencions, de la Consellera Diputada del Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Sra. Rosa Pérez Garijo y del Conseller Diputat del Grup Popular, Sr. Rafael Soler Vert.

6. Pago factura a la Fundación Levante UD

«Atendido el contrato formalizado con fecha 20 de noviembre de 2015, entre la Fundación Levante UD y la mercantil IMPULSO ECONÓMICO LOCAL, SA, en virtud de encargo de la Diputación de Valencia.»

Es por lo que se propone autorizar el pago, cuando se libren los fondos por la Diputación de Valencia, del importe del contrato con la Fundación Levante UD, por importe de 205.000 €, cuya facultad corresponde al Consejo de Administración, debiéndose identificar qué personas y/o cargos deberán firmar la solicitud de orden de transferencia.»

Se aprueba el punto núm. 6 por 13 votos a favor, correspondientes a los Diputados del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo València en Comú y Grupo Ciudadanos; y 2 abstenciones, de la Diputada del Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà y del Diputado del Grupo Popular.

7. Complementar el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de noviembre de 2015, por el que se acordó el traslado del domicilio social de la Empresa, para su debida inscripción en el Registro mercantil

«Acordado por el Consejo de Administración el pasado día 17 de noviembre de 2015 el traslado de domicilio social de la Empresa, el Registro Mercantil requiere, para su inscripción, que se complete el acuerdo con la redacción correspondiente del artículo de los Estatutos Sociales que debe modificarse como consecuencia del traslado del domicilio social.

6. Pagament factura a la Fundació Levante UD

«Atès el contracte formalitzat amb data 20 de novembre de 2015, entre la Fundació Levante UD i la mercantil IMPULS ECONÒMIC LOCAL, SA, en virtut d'encàrrec de la Diputació de València.

És pel que es proposa autoritzar el pagament, quan es lliuren els fons per la Diputació de València, de l'import del contracte amb la Fundació Levante UD, per un import de 205.000 €, la facultat del qual correspon al Consell d'Administració, havent d'identificar quines persones i/o càrrecs hauran de firmar la sol·licitud d'orde de transferència.»

S'aprova el punt núm. 6 per 13 vots a favor, corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup València en Comú i Grup Ciudadanos; i 2 abstencions, de la Diputada del Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà y del Diputat del Grup Popular.

7. Complementar l'acord del Consell d'Administració de data 17 de novembre de 2015, pel qual es va acordar el trasllat del domicili social de l'Empresa, per a la seua deguda inscripció en el Registre mercantil

«Acordat pel Consell d'Administració el passat dia 17 de novembre del 2015 el trasllat de domicili social de l'Empresa, el Registre Mercantil requerix, per a la seua inscripció, que es complete l'acord amb la redacció corresponent de l'article dels Estatuts Socials que ha de modificar-se com a conseqüència del trasllat del domicili social.

En su virtud, SE ACUERDA:

Como consecuencia del traslado del domicilio social de la Empresa, acordado por el Consejo de Administración el pasado día 17 de noviembre de 2015, el artículo 3 de los Estatutos queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 3.- Domicilio.- El domicilio Social se fija en Valencia, calle Avellanas, número 14, primer piso.

Corresponde al Consejo de Administración de la Sociedad el traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones que precise el desarrollo de la actividad social.»

Se aprueba el punto núm. 7 por 12 votos a favor, correspondientes a los Consejeros Diputados del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en Comú y Grupo Ciudadanos; y 1 voto en contra, del Consejero Diputado del Grupo Popular, Sr. Rafael Soler Vert.

8. Formalización y ejecución de acuerdos

«Facultar al Secretario del Consejo de Administración, D. Vicente Boquera Matarredona, para que formalice los documentos públicos o privados que sean necesarios y comparezca, en su caso, ante Notario y eleve a públicos los acuerdos adoptados, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias, incluso de subsanación o rectificación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.»

En virtud d'això, S'ACORDA:

Com a conseqüència del trasllat del domicili social de l'Empresa, acordat pel Consell d'Administració el passat dia 17 de novembre del 2015, l'article 3 dels Estatuts queda redactat de la manera següent:

«Article 3.- Domicili.- El domicili Social es fixa a València, carrer Avellanes, número 14, primer pis.

Correspon al Consell d'Administració de la Societat el trasllat del domicili social dins del mateix terme municipal, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències o delegacions que necessite l'exercici de l'activitat social.»

S'aprova el punt núm. 7 per 12 vots a favor, corresponents als Consellers Diputats del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grup València en Comú i Grup Ciudadanos; i 1 vot en contra, del Conseller Diputat del Grup Popular, Sr. Rafael Soler Vert.

8. Formalització i execució d'acords

«Facultar el secretari del Consell d'Administració, el Sr. Vicente Boquera Matarredona, perquè formalitze els documents públics o privats que siguin necessaris i comparega, si escau, davant notari i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i signant tots els documents i les escriptures públiques que siguin necessàries, fins i tot d'esmena o rectificació, fins a la inscripció en el Registre Mercantil.»

Se aprueba el punto núm. 8 por 12 votos a favor, correspondientes a los Consejeros Diputados del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en Comú y Grupo Ciudadanos; y 1 voto en contra, del Consejero Diputado del Grupo Popular, Sr. Rafael Soler Vert.

9. Ruegos y Preguntas

SRA. PÉREZ GARIJO: Tengo peticiones. Me pasé toda la legislatura haciendo peticiones al Consejo de Administración que nunca se me concedieron y hoy tengo una petición y me gustaría que lo más rápidamente posible se me diera la información. Quiero pedir el listado de asesores o secretarios de Consejeros, o Consejeras, porque en una RPT que pude ver, los asesores figuraban como secretarios; también de los miembros de gobierno, porque también había asesores de miembros de gobierno, como por ejemplo la Diputada de Teatros, o cosas así, de fecha 1 de enero de 2012 y 5 de junio de 2015. Y quiero la RPT, a fecha 1 de abril de 2014.

SRA. BRINES: La empresa pública, como tal, RPT no tiene, tiene un catálogo de puestos de trabajo. Yo entiendo que lo que quiere es la situación a la fecha que nos pide.

SR. PRESIDENTE: Ciudadanos pide que se le pase a él copia también.

SR. JARAMILLO: Sí, igual a València en Comú.

SR. PRESIDENTE: Que se le pase a todos los Consejeros.

S'aprova el punt núm. 8 per 12 vots a favor, corresponents als Consellers Diputats del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grup València en Comú i Grup Ciudadanos; i 1 vot en contra, del Conseller Diputat del Grup Popular, Sr. Rafael Soler Vert.

9. Precs i Preguntes

SRA. PÉREZ GARIJO: Tinc peticions. Em vaig passar tota la legislatura fent peticions al Consell d'Administració que mai no se'm van concedir i hui tinc una petició i m'agradaria que el més ràpidament possible se'm donara la informació. Vull demanar el llistat d'assessors o secretaris de consellers, o conselleres, perquè en una RLT que vaig poder veure, els assessors figuraven com a secretaris; també dels membres de govern, perquè també hi havia assessors de membres de govern, com per exemple la diputada de Teatres, o coses així, de data 1 de gener de 2012 i 5 de juny de 2015. I vull la RLT, a data 1 d'abril de 2014.

SRA. BRINES: L'empresa pública, com a tal, RLT no en té, té un catàleg de llocs de treball. Jo entenc que el que vol és la situació a la data que ens demana.

SR. PRESIDENT: Ciutadans demana que els en passen copia a ells també.

SR. JARAMILLO: Sí, igual a València en Comú.

SR. PRESIDENT: Que se'n passe a tots els consellers.

SRA. BRINES: Hace un mes, prácticamente, que estamos en las nuevas instalaciones, no hemos invitado todavía al Consejo de Administración, porque la empresa no está acabada, pero pensamos hacer una invitación a todos. Ha sido importante para todos los trabajadores y, como organización de empresa, es importante el cambio que ha habido, pasando de tener tres edificios, a tener suficiente con uno, y trabajamos conjuntamente. Hoy nos han acompañado todos los directores de Área, y una directora, para que los conocieran y supieran que estamos trabajando en equipo.

10. Aprobación del Acta de la sesión.

Por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta del borrador del Acta, la cual siendo encontrada conforme, fue aprobada por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 12 horas del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario del Consejo. Doy fe.


El Presidente


Jorge Rodríguez Gramage

SRA. BRINES: Fa un mes, pràcticament, que estem en les noves instal·lacions, no hem invitat encara el Consell d'Administració perquè l'empresa no està acabada, però pensem fer una invitació a tots. Ha sigut important per a tots els treballadors i, com a organització d'empresa, és important el canvi que hi ha hagut, passant de tindre tres edificis, a tindre'n prou amb un, i treballem conjuntament. Hui ens han acompanyat tots els directors d'Àrea, i una directora, perquè els conegueren i saberen que estem treballant en equip.

10. Aprovació de l'Acta de la sessió.

Pel Sr. secretari és va procedir a donar compte de l'esborrany de l'Acta, la qual sent trobada conforme, va ser aprovada per unanimitat.

I no havent-hi mes assumptes de què tractar, el Sr. President va alçar la sessió als 11 hores i trenta-cinc minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb els fers del president i del secretari del Consell. De tot això, done fe.


El Secretari General


Vicente Boquera Matarredona